

Secretariat CA/AGA

Consiliul de Administrație,

Elaborat în data de

04.06.2018

RAPORT ANUAL
PRIVIND ACTIVITATEA
COMPANIEI NAȚIONALE „LOTERIA ROMÂNĂ” –S.A.
ÎN ANUL 2017

Raport întocmit conform art. 56 O.U.G. nr. 109/2011, pe baza informațiilor puse la dispoziție de societate

CUPRINS:

1. INTRODUCERE

- 1.1 Cadrul legislativ de întocmire a raportului an 2017;
- 1.2 Date generale privind Compania

2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

- 2.1 Date generale privind administrarea companiei
- 2.2 Conducerea operativă a companiei

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- 3.1 Date generale privind Consiliul de Administrație –atribuții, responsabilități și competență
- 3.2 Activitatea Consiliului de Administrație

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI

- 4.1 Prezentarea companiei, obiect de activitate
- 4.2 Analiza indicatorilor economico-financiari
 - 4.2.1 Analiza execuției bugetare 2017
- 4.3 Analiza economică pe baza indicatorilor de bilanț an 2017
- 4.4 Analiza generală a activității companiei
 - 4.4.1 Controlul Intern
 - 4.4.2 Inventarierea Patrimoniului

5. PREVEDERI FINALE

1. INTRODUCERE

1.1 Cadrul legislativ de întocmire a raportului

În Monitorul Oficial al României partea I, nr. 883 din 14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare, prin care legiuitorul a statuat reguli de guvernare corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale la care acționarul unic sau majoritar este statul român, reguli privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a directoratului (directorul general și directorul economic), până la transparența în publicarea rezultatelor financiare și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art.56 din OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, "**Consiliul de Administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a instituției publice**".

1.2 Date generale privind Compania

Compania Națională "Loteria Română"-S.A., numită în continuare CNLR-S.A., este înființată în baza Ordonanței de Urgență nr.159/21.10.1999, aprobată prin Legea nr.288/05.06.2001, cu modificările și completările ulterioare, este persoana juridică cu capital integral de stat și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având ca obiect activități de interes public național, respectiv organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Sediul social se află în localitatea București str. Poenaru Bordea nr.20 sector 4.

CNLR-S.A. funcționează sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, conform OUG 1/2017 *pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative* art.19(1) "Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională "Loteria Română"-S.A. se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice."

CNLR-SA deține drepturi exclusive de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de tip loto, pe bază de licențe și autorizații plătite către bugetul consolidat al statului și are drept de organizare și exploatare și a celorlalte jocuri de noroc din piața concurențială pentru care are obligația achitării drepturilor de licențiere și autorizare.

În calitate de organizator de jocuri de noroc, activitatea principală este guvernată de legislația specifică respectiv, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 aprobată și modificată prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Ca structură organizatorică are în componență 41 de Puncte de Lucru Județene cărora le sunt arondate rețele de agenții proprii în vederea desfășurării faptei de comerț specifice. Suplimentar, organizează și exploatează jocuri de noroc și prin contract de mandat, așa cum de altfel se practică în majoritatea cazurilor la societățile de profil din Comunitatea Europeană.

Activitățile conexe desfășurate de companie constau în principal din activitatea de tipărire de loz și alte produse necesare satisfacerii cerințelor proprii, editarea și difuzarea revistei Loto-Prono, cu vechime de

funcționare de peste 50 de ani, în paginile căreia se regăsesc informații curente și informații statistice despre jocurile de noroc organizate de companie, cât și informații de prezentare a serviciilor loteristice și a celor necesare jucătorilor pentru a-și consolida opțiunile de joc.

Capitalul social al C.N. "Loteria Română" -S.A. la 31 decembrie 2017 este în valoare de 42.611.725 lei, este vărsat în totalitate și există înregistrat în evidențele operative și contabile la aceeași valoare. Capitalul social constă într-un număr de 8.522.345 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei.

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Acțiunile companiei sunt deținute în totalitate și în mod exclusiv de Statul Român și sunt emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

2.1 Date generale privind administrarea companiei

Ministerul Finanțelor Publice, reprezintă statul ca acționar unic al Companiei Naționale „Loteria Română” –S.A. și exercită drepturile și obligațiile rezultate din calitatea de acționar a acestuia. În anul 2017, acționariatul a fost asigurat de Ministerul Finanțelor Publice.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a Loteriei Române, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor sunt în număr de maxim doi și sunt numiți prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice. Membrii Adunării Generale a Acționarilor își desfășoară activitatea în conformitate și în limitele *Statutului* Companiei, în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din 14.12.2017, ale *Legii nr. 31/1990* privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale *OUG nr. 109/2011 privind ordonanța corporativă*.

Loteria Română este administrată în sistem unitar de Consiliul de Administrație compus din cinci membrii, desemnați potrivit prevederilor legale în vigoare, din care cel mult doi membrii pot fi desemnați din rândul funcționarilor publici sau ai altor categorii de personal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație din rândul membrilor săi, pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său și nu poate avea și calitatea de director general.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare, aprobat de adunarea generală a acționarilor. În cadrul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea: Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare, Comitetul de audit și alte comitete consultative (ex. Comitetul de risc).

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt definite și prezentate detaliat în art.15 din *Statutul CNLR -SA*, în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința din 14.12.2017.

2.2 Conducerea executivă a companiei

Conducerea executivă a Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. este asigurată de Directorul General împreună cu directorul direcției economice.

Numirea directorului general și a directorului direcției economice se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Directorul general și directorul direcției economice, au statutul de directori prevăzut în art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare.

În exercițiul financiar 2017, conducerea executivă a fost asigurată astfel :

-funcția de director general

| Nr. crt. | Nume și prenume | Perioada mandatului | Obs. |
|----------|---|-----------------------|---|
| 1 | Cătălin-Alexandru Chesa | 01.01.-03.04.2017 | |
| 2 | Cezar Marius Pantea | 03.04-26.07.2017 | |
| 3 | Dănuț Sporea și Corina Linda Bărbulescu | 26.07-10.08.2017 | funcția de director general interimar până la numirea unui director general |
| 4 | Mihai Păduraru | 10.08.2017-21.08.2017 | |
| 5 | Dănuț Sporea și Corina-Linda Bărbulescu | 21.08.2017-07.09.2017 | funcția de director general interimar până la numirea unui director general |
| 6 | Dănuț Sporea | 07.09.2017-28.09.2017 | funcția de director general interimar până la numirea unui director general |
| 7 | Alexandru-Mircea Croitoru | 28.09.2017-11.10.2017 | |
| 8 | Ovidiu-Iulian Portariuc | 11.10.2017-31.12.2017 | |

-funcția de director economic

| Nr. crt. | Nume și prenume | Perioada mandatului | Obs. |
|----------|---------------------|---------------------|------|
| 1 | Dragoș Bogdan Zoița | 01.01.-30.01.2017 | |
| 2 | Dănuț Sporea | 31.01-28.09.2017 | |
| 3 | Radu Diaconu | 28.09-11.10.2017 | |
| 4 | Dănuț Sporea | 12.10-31.12.2017 | |

Directorul general reprezintă Loteria Română în relațiile cu terții și este reprezentantul acesteia în organizațiile europene și internaționale cu profil de activitate similar cu cel al Loteriei Române.

În caz de indisponibilitate temporară a directorului general, atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul direcției economice, iar în caz de imposibilitate de preluare din partea acestuia, de o altă persoană desemnată în acest scop de către Consiliul de Administrație care îi stabilește durata și limitele mandatului acordat.

- analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului de venituri și cheltuieli;
- îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, aprobă planificarea financiară, precum și reevaluarea patrimoniului potrivit legii.
- elaborează rapoarte anuale și alte raportări, în condițiile legii.

3.2 Activitatea Consiliului de Administrație

În anul 2017 Consiliul de Administrație a efectuat în principal următoarele activități:

- a supravegheat activitatea desfășurată de directorii executivi ai companiei prin solicitarea de documente informative analizate și avizate sau pentru care a luat act de acțiunile întreprinse;
- a avizat referatul privind numirea auditorului statutar al Situațiilor financiare pentru exercițiile financiare 2016-2018;
- a avizat referate privind modificări intervenite la fondul de comerț legate de puncte de lucru ale CNLR SA ;
- a aprobat note de fundamentare privind organizarea unor trageri speciale loto;
- a aprobat modificări ale statului de funcții;
- a aprobat nota de fundamentare privind valorificarea prin închiriere a imobilului situat în Calea Victoriei nr.9;
- a luat act despre diverse informări ale structurilor din cadrul CNLR-SA (ex. Raport privind activitatea de audit intern, aspecte privind desfășurarea activității cum ar fi stabilirea valorii tichetelor de masă, suplimentări ale fondului de câștiguri, realizarea obiectivelor de încasări, încheierea unor polițe de răspundere profesională, Programul de control financiar de gestiune pe semestre, Raportul de control financiar preventiv pentru anul 2016, Execuția programului de activitate pe anul 2016, informări cu privire la implementare noului program loteristic SILOR, rezultatul acțiunilor de control extern Curtea de Conturi, ANAF-DGAMC);
- a decis numiri, revocări ale președintelui Consiliului de Administrație, directorului general, directorului economic, secretarului AGA și CA;
- a nominalizat membrii ai Consiliului de Administrație în comitetele stabilite de Statutul CNLR SA;
- a aprobat Referatul privind inventarierea patrimoniului la 31.12.2017;
- a avizat Nota de fundamentare privind acționarea în instanță a unor foști directori generali;
- a avizat politica și criteriile de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a directorului general din cadrul CNLR SA;
- a avizat Programul de reducere a pierderilor contabile;
- a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;
- a avizat Planul de investiții pentru anul 2017;
- a aprobat reșezarea în structură a fondurilor BVC 2017 pentru cheltuielile cu tichetele de masă și cheltuieli cu voucherele de vacanță;
- a aprobat achizițiile peste valoarea de 130.000 de euro fara TVA in perioada 01.01.-14.12.2017;
- a avizat Programul de activitate al companiei pe anul 2017;
- a nominalizat membrii ai Comisiei de negociere și a acordat mandatul de negociere al Contractului Colectiv de Muncă pe companie;
- a monitorizat ca activitate curentă stadiul de realizare a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Loteristic;

- a monitorizat derularea Contractului de asociere în participațiune nr. 162/2013 pentru organizarea și exploatarea în asociere în participațiune pentru jocul de videoloterie;
- a analizat/ a aprobat/a luat act de documentele informative prezentate trimestrial și anual de Direcția Economică referitoare la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și alte informații privind diferite aspecte ale activității economice a Companiei;
- a avizat Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2016;
- a participat în comitetele consultative și a emis documente, după caz, în acest sens;
- a avizat Situațiile financiare anuale 2016;
- a aprobat Raportul de control financiar de gestiune pentru anul 2016;
- a avizat propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016;
- a avizat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- și-a prezentat/susținut Raportul de activitate pentru anul 2016 și Raportul administratorilor pentru anul 2016 în fața membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI

4.1 Prezentarea companiei, obiect de activitate

Loteria Romana este una din instituțiile cu tradiție ale societății românești, fiind înființată în anul 1906. În prezent, C.N. "Loteria Română" S.A. organizează și exploatează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, conform OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, jocuri loto și pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art.10 alin. (1).

Scopul activității instituției este acela de realizare a obiectivelor de interes public național, stabilite prin OUG nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare, atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației, pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile organizate.

Începând cu anul 2011, CNLR SA a obținut certificarea pe SR EN ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calității și SR EN ISO 27001:2005 sistemul de management al securității informației.

Prin recertificarea sistemului integrat al calității și securității informației, CNLR SA poate asigura cadrul necesar pentru:

- a) coordonarea și conducerea activității întregii companii într-un mod planificat și sistematic, conform principiilor managementului calității;
- b) creșterea încrederii partenerilor de afaceri (jucători, furnizori) în serviciile și produsele oferite, precum și în respectarea condițiilor contractuale asumate;
- c) creșterea satisfacției jucătorilor prin îndeplinirea cerințelor acestuia, generând încredere;
- d) confirmarea către parteneri (jucători, furnizori) a faptului că CNLR SA funcționează pe baza unui sistem de calitate recunoscut internațional;
- e) crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă a proceselor interne.

OBIECTIVELE GENERALE CNLR SA în anul 2017:

- Realizarea obiectivelor de interes public național, stabilite prin OUG nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare, atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale

populației, pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile organizate;

- Oferirea de jocuri responsabile care să îndeplinească cerințele și așteptările jucătorilor, oferindu-le în același timp jocuri la cele mai înalte standarde de securitate și integritate, elemente primordiale în construirea și menținerea credibilității în rândul acestora;
- Dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate și atractive și de a conștientiza jucătorii ca veniturile generate sunt destinate unor scopuri concrete iar ei vor beneficia de pe urma acestora;
- Menținerea la cel mai înalt nivel de protecție al datelor și informațiilor gestionate de compania, în scopul asigurării continuității activității, minimizării riscului afacerii, maximizării profitului, reinvestiției și oportunităților de business ale CNLR-SA.

OBIECTIVE STRATEGICE PE ANUL 2017

A. Creșterea cifrei de afaceri (veniturilor totale) peste indicii de inflație prognozați pe anul 2017 de 1,4%, astfel în anul 2017 compania își propune realizarea unor venituri totale în valoare absolută 925.400,00 mii lei cu o creștere de peste 6% față de realizările preliminate din anul 2016 (871.653,78 mii lei) prin:

- A0 – Asigurarea continuității activității prin implementarea sistemului loteristic "SILOR" (obiectiv strategic principal)
- A1 – Eficientizarea rețelei de vânzare proprii și dezvoltarea celei mandatate
- A2 – Diversificarea portofoliului de produse din gama Loz concomitant cu intensificarea vânzării de loz în plic și loz instant cuantificată la o cifră de afaceri de 49,28 mil. Lei
- A3 – Continuarea implementării bazei logistice cu echipamente VLT până la 10.000 aparate în funcțiune și creșterea cu aproximativ 9,5% a cifrei de afaceri din Videoloterie în anul 2017 față de 2016
- A4 – Continuarea jocului de noroc din categoria Loterie Pasivă, prin organizarea a 2 loterii de Paste 2017 și de Craciun 2017
- A5 – Redimensionarea numărului de personal prin creșterea acestuia cu 112 posturi la nivelul întregii companii

B. Menținerea unui nivel al profitabilității anuale (rata profitului brut) de peste 5%, (7,75% 2017 peste limita de alarmă considerată în intervalul 3-5%) prin:

- B1 – Amenajarea unor spații neutilizate, proprietate a CNLR SA, care se pretează utilizării în rețeaua de vânzare și modernizarea unor agenții
- B2 – Sistem prudential în efectuarea cheltuielilor administrative, prin menținerea unui sistem centralizat de efectuarea achizițiilor și urmărirea normativelor de consum, etc.
- B3 – Îmbunătățirea condițiilor de motivare și antrenare a personalului, inclusive angajări de personal care să conducă la realizarea cifrei de afaceri și a profitabilității de peste 5% (corelare cu obiectivul A 5)
- B4 – Reevaluarea imobilizărilor corporale (clădiri, terenuri) din proprietatea CNLR SA, conform legislației în vigoare, cu specialiști acreditați, pentru stabilirea valorii actualizate a patrimoniului

C. Creșterea gradului de vizibilitate a loteriei și a produselor prin:

- C1 – Valorificarea crescută a propriilor canale de comunicare (revista loto-prono, site-ul propriu, pagina de facebook, studioul RV propriu, cont de twitter, afișaj la punctele de vânzare)
- C2 – Dezvoltarea de programe de CSR și încheierea de parteneriate pentru susținerea reciprocă a obiectivelor de responsabilitate socială (sport, sănătate, etc.) în valoare de 0,1 mil. Lei dar și

identificarea unor modalitati, alta decat sponsorizarea, de incheiere a unor parteneriate profitabile pentru companie.

- C3 – Organizarea anuala a evenimentului Crosul Loteriei Romane concomitant cu generarea unei participari de minim 2.000 de personae
- C4 – Actiuni de reclama, publicitate si sponsorizari, care sa conduca la cresterea notorietatii brandului propriu cu un buget estimate in anul 2017 la aproximativ 0,53 mil.lei (din care 0,43 mil.lei pt actiuni de reclama si publicitate), in corelatie cu gradul de realizare a veniturilor
- C5 – Elaborarea unei strategii de marketing, publicitate si rebranding, care sa deteremine oportunitatile de piata in contextual actual si fructificarea avantajului monopolului

D.Imbunatatirea sistemului de management prin implementarea guvernantei corporative

- D1 – Mentinerea si imbunatatirea standardelor privind Sistemul de management integrat al calitatii ISO 9001 si ISO 27001
- D2 – Implementarea managementului privat conform prevederilor OUG nr.109/2011 modificata si aprobata de Legea nr.111/2016 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice
- D3 – Imbunatatirea calitatii actului juridic in activitatea CNLR SA, inclusive pe linia intabularii spatiilor si inscrierea in Cartea funciara a acelor imobile care nu sunt in acest moment intabulate
- D4 – Imbunatatirea abilitatilor de leadership ale managementului de linie prin participarea la evenimentele specific domeniului propriu
- D5 – Cresterea calitatii actului/actiunilor/performantelor actiunilor de control pe linia controlului financiar preventive, a controlului financiar de gestiune, a auditului intern, a controlului managerial intern, etc. cu accent pe actiuni preventive in domeniile unde se identifica riscuri cu impact crescut asupra activitatii
- D6 – Imbunatatirea coordonarii de catre Aparatul Central a unitatilor teritoriale in toate domeniile de activitate, a comunicarii cu acestea si a metodelor de lucru si monitorizare
- D7 – Propagarea si aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate in concordanta cu prevederile HG 583/2016, in conformitate cu termenele prevazute in Planul de integritate adoptat la nivelul companiei

E.Sustinerea politicii guvernului de finantare a obiectivelor de interes de catre Loteria Romana prin:

- E1 – Finantarea nerambursabila intr-o cota de 2% din incasarile Loteriei Romane a Fondului Cultural National, estimate pentru anul 2017 la aproximativ 18,16 mil.lei
- E2 – Virarea unei cote de min.50% din profitul net annual, fonduri repartizate din profitul net al companiei, cu statut de dividend varasaminte la bugetul de stat la nivelul stabilit de OG 64/2001 ca nivel minim
- E3 – Neinregistrarea de plati restante la bugetul de stat

4.2 Analiza indicatorilor economico- financiari

4.2.1 Analiza execuției bugetare 2017

În raport de Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2017, aprobat prin HG nr. 791/2017, execuția principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de Compania Națională Loteria Română S.A., în sinteză se prezintă astfel:

- **Veniturile totale** realizate la 31.12.2017 in valoare de **919.622,68 mii lei**, inregistreaza un grad de realizare de **99,38%** fata de **veniturile totale de 925.400,00 mii lei** aprobate prin bugetul anului 2017, respectiv o nerealizare in valori absolute de **5.777,32 mii lei**, nesemnificativa (sub un punct procentual) de 0,62% a bugetului aprobat.

- **Cheltuielile totale** la 31.12.2017 in valoare de **834.436,51 mii lei** inregistreaza un grad de realizare de **97,74%** si o economie in valori absolute de **19.280,49 mii lei** din **cheltuielile totale de 853.717,00 mii lei** aprobate prin buget, economii inregistrate aproape la toate capitolele de cheltuieli (bunuri si servicii, impozite si taxe, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare);

- **Profitul brut** la 31.12.2017 in valoare de **85.186,17 mii lei** inregistreaza un grad de realizare de **118,84%** si o depasire in valori absolute de **13.503,17 mii lei** fata de **profitul brut bugetat la valoarea de 71.683,00 mii lei**.

- **Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale** la 31.12.2017 in valoare de **907,37 lei** inregistreaza un grad de realizare de **98,36%**, sub nivelul stabilit prin bugetul de venituri si cheltuieli de **922,54 lei**, ceea ce presupune ca pentru obtinerea a 1.000 lei venituri sau cheltuit cu 15,17 lei mai putin fata de prevederile din buget;

- **Rata profitului brut** la 31.12.2017 inregistrata de companie este de **9,26%**, indicator care prezinta o depasire cu **1,51%** din prevederile bugetare de **7,75%**, si demonstreaza ca Loteria Romana a obtinut profit in anul 2017 superior celui previzionat prin buget si a gestionat bine cheltuielile companiei, in corelatie cu veniturile obtinute.

- **productivitatea muncii** prezinta un **grad de realizare** de aproximativ **102,69%** superior gradului de realizare a veniturilor totale de 99,38%,

- **venituri din jocuri de noroc la 31.12.2017** in cadrul veniturilor realizate la 31.12.2017, din activitatea de exploatare de 918.152,24 mii lei, preponderente sunt veniturile din produsele loteristice (97,33%) ce inregistreaza o valoare de 893.610,57 mii lei, raportat la veniturile totale realizate la 31.12.2017. Veniturile din sisteme automatizate Pronosport, Joker, Loto+Noroc, Videoloterie, au avut un aport de 842.492,69 mii lei, reprezentand 91,61% din totalul veniturilor companiei, fata de 51.117,74 mii lei (5,56%) cat au reprezentat veniturile din sistemele neautomatizate (loz in plic, instant lottery, loterie pasiva).

Ca si in planificarea bugetara din anul 2017, in structura veniturilor totale contribuie preponderent trei jocuri de noroc cu peste 85,93%, respectiv Videoloteria, cu un venit in valoare de 497.085,84 mii lei, si cu o pondere de 54,05% in cadrul veniturilor totale, urmata de veniturile din Loto 6/49, in valoare de 215.101,77 mii lei, cu o pondere de 23,39% si de veniturile din Joker in valoare de 78.116,94 mii lei care detin o pondere de 8,49%.

- Pentru realizarea veniturilor totale din anul 2017, Compania Nationala Loteria Romana S.A. a realizat **cheltuieli totale** in valoare de 834.436,51 mii lei, din care **cheltuieli de exploatare** in suma de 834.405,36 mii lei si **cheltuieli financiare** in valoare de 31,15 mii lei, preponderente in cadrul cheltuielilor totale fiind cheltuielile direct legate de realizarea veniturilor, cu un procent de aproximativ de **77%, respectiv cheltuielile cu castigurile la jocurile de noroc 68,67%, cheltuielile cu taxele si varsaminte asimilate 5,10% (ex. taxele de licenta, de autorizare, taxele speciale si de viciu, taxa aferenta fondului cultural, alte taxe si impozite locale), cheltuielile cu comisiunile acordate mandatarilor ce comercializeaza produsele loteristice 2,85%**, dar si cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor (4,30%) sau cheltuielile cu personalul (14,58%).

• **Evolutia indicatorilor profit brut si rata profitului brut** in perioada 2012-2017, se prezinta astfel:

| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Profit brut – mii lei | 61.473,20 | 148.332,92 | 126.245,96 | 38.272,27 | 98.291,91 | 85.186,17 |

| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|
| Rata profitului brut-% | 5,95 | 13,46 | 14,80 | 4,90 | 11,28 | 9,26 |

In realizarea planului anual de vanzari 2017, la nivelul companiei, o evolutie pozitiva cuantificata in depasirea planului pe categorii de jocuri de noroc, au inregistrat-o doar jocurile Videoloterie, Joker, Loz in plic, in timp ce la sistemele de joc din categoria loto automatizate si neautomatizate inregistreaza nerealizari de venituri fata de prevederile bugetare.

| Nr. Crt. | Sistem de joc | Venituri | | |
|----------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | BVC 2017 | Realizat 31.12.2017 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 1 | Videoloterie | 473.600,00 | 497.085,84 | 104,96 |
| 2 | Loz în plic | 13.600,00 | 15.581,37 | 114,57 |
| 3 | Loz instant | 35.675,00 | 34.361,50 | 96,32 |
| 4 | Loterie pasivă | 1.175,00 | 1.175,00 | 100,00 |
| 5 | Noroc | 25.219,00 | 22.142,22 | 87,80 |
| 6 | Loto 5/40 | 19.239,00 | 19.155,10 | 99,56 |
| 7 | Loto 6/49 | 247.500,00 | 215.101,77 | 86,91 |
| 8 | Pronosport | 1.900,00 | 1.395,11 | 73,43 |
| 9 | Super Noroc | 2.345,60 | 2.298,20 | 97,98 |
| 10 | Noroc Plus | 7.204,00 | 7.197,51 | 99,91 |
| 11 | Joker | 75.642,40 | 78.116,94 | 103,27 |
| 12 | Total sisteme de joc | 903.100,00 | 893.610,57 | 98,95 |
| 13 | Venituri | 925.400,00 | 919.622,68 | 99,38 |

* **Cheltuielile cu investitiile** realizate de companie la 31.12.2017 in suma de 181,25 mii lei, inregistreaza un grad de realizare de 0,28% din prevederile bugetare aprobate in suma de 63.728,24 mii

lei, cu o economie in valori absolute de 63.546,99 mii lei, sumele fiind utilizate pentru lucrari de incalzire, bransament apa-canal, redimensionare instalatii electrice la sedii administrative si spatii comerciale aferente Punctelor de Lucru Judetene.

4.3 Analiza economica pe baza indicatorilor de bilant 31.12.2017

| INDICATORI DE LICHIDITATE | | | | | |
|---------------------------|--|--|------|------|-------------------------|
| Nr. Crt. | Indicator | Formula de calcul | 2016 | 2017 | Diferente (2017 - 2016) |
| 1 | Indicatorul lichiditatii curente (Lc) (indicatorul capitalului circulant) | $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii Curente}}$ | 3,16 | 3,30 | 0,14 |
| 2 | Indicatorul lichiditatii imediate (Li) (indicatorul test acid) | $\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii Curente}}$ | 2,92 | 3,08 | 0,15 |
| 3 | Rata solvabilitatii generale (Rsg) | $\frac{\text{Active Totale}}{\text{Datorii Totale}}$ | 5,39 | 5,31 | -0,08 |

- **Indicatorul lichiditatii curente** exprima capacitatea companiei de a face fata obligatiilor curente pe seama capitalului circulant. In cele doua perioade inregistreaza valori peste valoarea de referinta (1), cu o tendinta de crestere fata de anul 2016, ambele perioade inregistrand valori optime a acestui indicator care este in jur de 2;
- **Indicatorul lichiditatii imediate** are aceasi semnificatie ca si lichiditatea curenta dar elimina in calcularea indicatorului din valoarea activelor circulante valoarea stocurilor. Valorile calculate pentru cele doua perioade inregistreaza niveluri apropiate de lichiditatea curenta fapt ce pune in evidenta ca stocurile nu inregistreaza valori semnificative;
- **Rata solvabilitatii generale** inregistreaza in anul 2017 o valoare de 5,31, valoare ce asigura un nivel ridicat de acoperire a datoriilor din activele totale.

Relatia intre valorile celor trei indicatori de lichiditate este: $Rsg \geq Lc \geq Li$.

| INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------|------|-------------------------|
| Nr. Crt. | Indicator | Formula de calcul | 2016 | 2017 | Diferente (2017 - 2016) |

| | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|
| 1 | Rata autonomiei financiare | $\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$ | 0,988 | 0,988 | 0,000 |
| 2 | Rata de finantare a stocurilor | $\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Stocuri}}$ | 7,728 | 8,861 | 1,133 |
| 3 | Rata datoriilor | $\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active Totale}}$ | 0,185 | 0,188 | 0,003 |
| 4 | Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate | $\frac{\text{Capital prpriu}}{\text{Active Imobilizate}}$ | 1,740 | 1,877 | 0,137 |

- **Rata autonomiei financiare** in ambele perioade inregistreaza valori apropiate de 1:
- **Rata de finantare a stocurilor** este cu mult peste valoarea de referinta (1) si arata ca finantarea stocurilor se poate realiza fara sa fie necesara o crestere a datoriilor;
- **Rata datoriilor**, rezultatul este cuprins in intervalul (0 si 1) si arata capacitatea de acoperire a datoriilor totale din activele totale;
- **Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate** inregistreaza o usoara crestere fata de anul 2016, dar pune in evidenta capacitatea societatii de a-si asigura din resurse proprii mijloacele de lucru.

| INDICATORI DE RENTABILITATE | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|-------|--------------------------|
| Nr. Crt. | Indicator | Formula de calcul | 2016 | 2017 | Diferente (2017 - 2016) |
| 1 | Rata rentabilitatii economice | $\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Capital permanent}} * 100$ | 21,31 | 17,67 | -3,63 |
| 2 | Rata rentabilitatii financiare | $\frac{\text{Profit Net}}{\text{Capital propriu}} * 100$ | 16,49 | 13,93 | -2,56 |

Indicatorii de rentabilitatea economica si financiara inregistreaza o scadere datorata reducerii valorii profitului brut si a profitului net fata de anul 2016, motivele au fost explicate in executia bugetara.

| INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------|------|--------------------------|
| =lei= | | | | | |
| Nr. Crt. | Indicator | Formula de calcul | 2016 | 2017 | Diferente (2017 - 2016) |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|------------|
| 1 | Fondul de rulment total | Total Active -Active Imobilizate | 331.382.644 | 369.311.995 | 37.929.351 |
| 2 | Fondul de rulment permanent | Capital Permanent - Active imobilizate | 199.264.673 | 228.208.399 | 28.943.726 |
| 3 | Fondul de rulment propriu | Capital Propriu - Active imobilizate | 193.843.797 | 222.496.157 | 28.652.360 |
| 4 | Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu | Fond de rulment propriu *100 Fond de rulment Total | 58,50 | 60,25 | 1,75 |
| 5 | Fondul de rulment net global | Capital Permanent - Active imobilizate | 199.264.673 | 228.208.399 | 28.943.726 |

- **Fondul de rulment total a înregistrat creștere față de anul 2016, menținându-se** la un nivel ridicat și reprezintă capitalul circulant existent în circuit la un moment dat, imobilizat în masa activelor circulante;
- **Fondul de rulment permanent și Fondul de rulment propriu** are în ambele perioade valori pozitive cu tendința de creștere în anul 2017 .
- **Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu** este mai mult decât suficient.

Analiza cumulată a indicatorilor „**Fond de rulment**” calculați pentru cele două perioade, pune în evidență o situație pozitivă ce creează posibilitatea asigurării de resurse pentru finanțarea activităților pe termen scurt și lung. În conformitate cu specificul său de activitate, Loteria Română nu înregistrează necesar de fond de rulment negativ, încasarea mizelor de joc realizându-se înainte de omologarea castigurilor. Este o societate caracterizată prin disponibilități banesti suficiente pentru a-și atinge obiectivele curente. Situații de impas financiar pot fi create numai ca urmare a rezultatelor unor acte administrative externe care conduc la calcularea de obligații fiscale sau bugetare suplimentare la care se pot adăuga accesorii al cărui volum va fi cu atât mai mare cu cât perioada de control fiscal este mai extinsă.

4.4 Analiza generală a activității companiei

4.4.1 Controlul Intern

Controlul intern al companiei în exercițiul financiar 2017, a vizat asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducere, buna desfășurare a activității interne, fiabilitatea informațiilor financiare, eficacitatea operațiunilor, utilizarea eficientă a resurselor precum și prevenirea și controlul riscurilor de a nu atinge obiectivele fixate.

Controlul intern efectuat în anul 2017 în cadrul C.N. Loteria Română S.A. a urmărit, pe de o parte, ca activitatea să se desfășoare cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și a normelor și

regulilor interne, respectiv, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă, a instrucțiunilor, circularelor, ordinelor și deciziilor interne.

4.4.1.1 Controlul intern contabil și financiar, s-a aplicat în vederea asigurării unei corecte urmăriri a operațiunilor economice cu reflectare în situațiile financiare anuale. Acesta a vizat îndeplinirea condițiilor de conformitate a documentelor financiare-contabile și a informațiilor contabile publice, în consonanță cu derularea proceselor specifice companiei. Au fost elaborate și implementate proceduri operaționale specifice, prin a căror aplicare au rezultat informații financiar contabile care îndeplinesc criteriile de informații rezonabile, reale, credibile și inteligibile.

Controlul financiar intern, ca element important al controlului intern, s-a desfășurat sub două forme:

- acordarea vizelor de control financiar preventiv pentru operațiuni patrimoniale constând în analiza și controlul preventiv pe documentele justificative rezultate din derularea angajamentelor legale (contracte, comenzi), state de salarii și operațiuni de plăți;
- controlul financiar de gestiune a fost exercitat în anul 2017 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și Procedura Operațională privind efectuarea controlului financiar de gestiune, cod PO-02/CFG. Acțiunile de control s-au efectuat în baza unor programe anuale aprobate compuse din control de fond efectuat asupra activității desfășurate de structurile organizatorice din teritoriu și asupra activității departamentelor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din centrala și din controlul gestionar, efectuat asupra gestiunilor din agențiile proprii, casieria punctului de lucru județean, depozite de valori și casierie și agențiile mandatate. O altă formă de control financiar de gestiune constă în **controlul tematic**. Astfel Biroul Control Financiar de Gestiune a efectuat în anul 2017 o serie de controale tematice, care au fost dispuse de conducerea companiei.

4.4.1.2 Controlul bugetar, a creat condițiile de monitorizare a gestiunii prin compararea permanentă a rezultatelor de gestiune cu prevederile bugetare, în scopul detectării disfuncționalităților, analiza abaterilor favorabile și nefavorabile și transmiterii informațiilor managementului în vederea adoptării deciziilor.

Trimestrial și anual sunt analizate și luate decizii în baza execuțiilor bugetare. Execuția bugetară anuală însoțește situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor Publice.

4.4.1.3 Sistemul de control intern/managerial, cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor, formalizate în Registrul Riscurilor elaborat pe companie.

În cursul anului 2017, s-au elaborat/actualizat o serie de reglementări interne, reprezentând proceduri operaționale, proceduri de sistem, instrucțiuni de lucru privind toate structurile funcționale și care au urmărit crearea unor instrumente mai eficiente de control a activității în ansamblu. Totodată au fost efectuate de către auditorii interni de calitate acțiuni de audit pe standarde de calitate.

Referitor la sistemul de control intern/managerial, acesta a fost evaluat de către toate structurile funcționale (23 structuri funcționale din Aparatul Central și 41 Puncte de Lucru Județene, în conformitate cu Organigrama valabilă începând cu data de 01.04.2015) pentru fiecare standard în parte.

Ulterior, structura cu atribuții în domeniul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și/sau dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial a realizat o evaluare generală la nivelul Companiei, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare,

completate și transmise de conducătorii de compartimente, care a stat la baza Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2017 atașat situațiilor financiare.

Controlul intern/managerial a cuprins toate activitățile, procesele și procedurile și întreg patrimoniul Companiei Naționale "Loteria Română" SA și a urmărit să furnizeze o asigurare rezonabilă în legătură cu:

- Atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace;
- Respectarea regulilor interne și externe;
- Protejarea bunurilor și a informațiilor;
- Respectarea standardelor în ceea ce privește calitatea documentelor;
- Producerea în timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar și de management;
- Creșterea performanței organizaționale generale.

În cursul anului 2017 managementul Companiei s-a preocupat în a organiza, îmbunătăți și actualiza sistemul de control intern/managerial. Pe baza rezultatelor autoevaluării realizată de fiecare conducător de structura funcțională, la data de 31 decembrie 2017 rezulta ca sistemul de control intern/managerial al Companiei Naționale "Loteria Română" - SA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Strategia dezvoltării controlului intern/managerial în Compania Națională "Loteria Română" SA a urmărit în cursul anului 2017, în principal, realizarea următoarelor obiective:

- dezvoltarea metodologiei privind controlul intern/managerial, în vederea alinierii acesteia la prevederile Ordinului SGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial prin actualizarea Procedurii de sistem PS-04 privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
- elaborarea și actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial și monitorizarea realizării acestuia;
- elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate pe activități și monitorizarea aplicării acestora;
- actualizarea Listei de activități desfășurate în CNLR-S.A.;
- continuarea procesului de actualizare a proceselor desfășurate în CNLR-S.A.;
- participarea personalului (de conducere și de execuție) din diverse compartimente la acțiuni de perfecționare profesională, fie prin participare la cursuri cu formatori externi, fie prin participarea la instruirii interne.

4.4.1.4 Activitatea de Audit Intern, sub directă subordonare a Directorului General, are ca obiectiv corectarea disfuncționalităților identificate în desfășurarea activităților care au făcut obiectul misiunilor de audit intern în scopul diminuării probabilității de manifestare a riscurilor și consolidării controlului intern/managerial în companie. În anul 2017, obiectivul auditului intern, de a furniza asigurări managementului superior printr-o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță, s-a realizat prin efectuarea numărului de misiuni de audit intern specificate în planul anual și a misiunilor ad-hoc dispuse de managementul superior. Recomandările formulate în rapoartele de audit intern au fost menite să contribuie la corectarea disfuncționalităților și îmbunătățirea activităților auditate, atât la nivelul Aparatului Central cât și al structurilor teritoriale, în scopul diminuării probabilității de manifestare a riscurilor și consolidării controlului intern/managerial în companie. Astfel, la nivel de companie recomandările formulate prin rapoartele de audit intern au vizat:

- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- actualizarea fișelor de post ale personalului din cadrul unora dintre structurile auditate;
- elaborarea/revizuirea/completarea unor reglementări interne;
- asigurarea conformității altor documente de organizare și funcționare a companiei;
- realizarea unor acțiuni în vederea creșterii nivelului de pregătire profesională a personalului.

4.4.2 Inventarierea Patrimoniului

În conformitate cu Decizia nr. 348/18.12.2017, emisă de Directorul General al Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2017, având drept scop stabilirea situației reale a patrimoniului companiei la închiderea exercițiului financiar 2017.

Acțiunea de inventariere s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea "Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" și prevederile Procedurii operaționale cod P.O.-02/CF ediția a IV-a, revizia 3, *Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la Compania Națională "Loteria Română" S.A.*

În vederea desfășurării în bune condiții a acțiunii de inventariere s-au constituit, prin decizie a Directorului General al CNLR-S.A.: comisia centrală la nivel de companie și comisia centrală la nivelul Aparatului Central iar prin decizii ale managerilor de zonă ai fiecărui Punct de Lucru Județean s-au constituit comisii centrale la nivelul fiecărei structuri teritoriale.

Pentru ca acțiunea de inventariere faptică să se desfășoare în bune condiții, comisiile au fost instruite în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile specifice companiei, cuprinse în procedura *Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la Compania Națională "Loteria Română" S.A.* cod P.O.-02/CF ediția a IV-a, revizia 3.

Rezultate acțiunii de inventariere au făcut obiectul aprobării membrilor Consiliului de Administrație în ședința din data de 25.04.2018 și sunt reflectate în bilanța de verificare centralizată la data de 31.12.2017 care a stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2017. La acțiunea de inventariere a participat și auditorul financiar statutar SC SOCECC SRL.

5. PREVEDERI FINALE

Prezentul raport de activitate pentru anul 2017 a fost întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. în conformitate cu prevederile art.56 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiar: Compania Națională „Loteria Română”- S.A.

Elaborat de Consiliul de Administrație

Răceu Ioan

Petru Gheorghe Ovidiu

Portariuc Ovidiu-Iulian

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

| |
|---|
| Compania Nationala Loteria Romana -SA |
| 12397185 |
| MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE |
| Societati/companii nationale cu capital social integral de stat |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul precedent (N-1) 2016 | Anul curent (N) 2017 | Diferente | Explicații diferențe |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 |
| Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100) | mii lei | 455.861 | 476.281 | 20.420 | Cresterea capitalurilor proprii cu suma 20.420 mii lei este generata de urmatorii factori: cresterea rezervelor din reevaluare cu suma de 20.844 mii lei ca urmare a actiunii de reevaluare efectuata la finele anului 2017, scaderea cu 103.251 mii lei a rezervelor create in principal prin repartizarea profitului din anii anteriori, rezerve utilizate in anul 2017 pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti. De asemenea in soldul final al bilantului incheiat in anul 2017 a fost inregistrat un profit reportat din anul precedent de 39.026 mii lei, in timp ce soldul initial a fost inregistrata o pierdere reportata de 72.615 mii lei din anul 2016, ceea ce a contribuit la cresterea capitalului propriu. Profitul curent inregistrat la finele anului 2017 in suma de 66,351 mii lei a fost mai redus decat cel inregistrat in anul anterior cu suma de 8.814 mii lei, generand diminuare a capitalurilor proprii. |
| Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42) | mii lei | 593.400 | 623.097 | 29.697 | Efectul cumulat al descresterii activelor imobilizate pe seama amortizarilor, cresterea activelor circulante in principal ca urmare a cresterii disponibilitatilor banesti aflate sub forma investitiilor financiare pe termen scurt si in conturile curente. |
| Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25) | mii lei | 262.017 | 253.785 | -8.232 | Scadere ca urmare a diminuarii valorii nete a imobilizarilor corporale in principal pe seama inregistrarii amortizarii. |
| Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41) | mii lei | 330.745 | 368.427 | 37.682 | Cresterea activelor circulante se datoreaza cresterii disponibilitatilor banesti sub forma altor investii pe termen scurt precum si a conturilor curente |
| Datorii totale (a+b) | mii lei | 109.992 | 117.294 | 7.302 | Crestere datorita efectului conjugat a celor prezentate la punctele a) si b). |
| a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53) | mii lei | 104.571 | 111.582 | 7.011 | Cresterea nesemnificativa a datoriilor cu scadenta pana intr-un an se datoreaza cresterii sumelor reprezentand contravaloarea premiilor de acordat castigatorilor la jocurile loteristice, in termenul stipulat in regulamentele de jocuri aprobate, cat si cresterea altor taxe si impozite asimilate ce constau in principal din impozit pe castigurile acordate, taxelor speciale VLT, contributia la Fondul National Cultural 2%. |
| b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64) | mii lei | 5.421 | 5.712 | 291 | Cresterea nesemnificativa a datoriilor cu scadenta peste un an se datoreaza cresterii unor garantii retinute salariatilor. |
| Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30) | mii lei | 25.084 | 25.109 | 25 | Cresterea nesemnificativa rezultata din activitatea curenta. |
| Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151) | mii lei | | | 0 | |
| Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91) | mii lei | 338.711 | 235.460 | -103.251 | Scaderea rezervelor cu suma de 103.251 mii lei a rezervelor create in principal prin repartizarea profitului din anii anteriori, rezerve utilizate in anul 2017 pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti. |
| Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7) | mii lei | 947 | 2.009 | 1.062 | Imobilizarile necorporale (licente, concesiuni, programe informatice) au inregistrat o crestere a valorii nete datorata in principal cresterii cheltuielilor de dezvoltare inregistrate in cursul anului 2017. |
| Subvenții și transferuri Total (c+d) * | mii lei | | | 0 | |
| c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului | mii lei | | | 0 | |
| d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului | mii lei | | | 0 | |
| Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care: | mii lei | 871.656 | 919.623 | 47.967 | Diferenta pozitiva datorita in principal efectului conjugat al cresterii incasarilor din activitatea de baza. |
| Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63) | mii lei | 773.364 | 834.437 | 61.073 | Cresterea cheltuielilor totale se datoreaza in principal in principal cresterii cheltuielilor cu castigurile care au o pondere de 68,92% si cheltuielilor cu salariile si indemnizatiile cu o pondere in cheltuielile de exploatare de 11,25% in 2017. |
| Profit brut (BS sau BL F20 rd 64) | mii lei | 98.292 | 85.186 | -13.106 | Scadere rezultata ca efect conjugat al cresterii veniturilor totale cu 5,50 % , crestere care este inferioara cresterii cheltuielilor totale cu 7,90 %. |
| Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65) | mii lei | | | 0 | |
| Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68) | mii lei | 75.165 | 66.351 | -8.814 | Scadere rezultata ca efect conjugat al cresterii veniturilor totale cu 5,50 % si a cresterii cheltuielilor totale cu 7,90 %. |
| Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69) | mii lei | | | 0 | |
| Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66) | mii lei | 23.127 | 18.808 | -4.319 | Scaderea cheltuielilor cu impozitul pe profit, se datoreaza scaderii masei impozabile generata de scaderea profitului brut cu 13,33%. |
| Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67) | mii lei | | 27 | 27 | Reprezinta impozit specific aplicat in conformitate cu legislatia in vigoare. |
| Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56) | mii lei | | | 0 | |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul precedent (N-1) 2016 | Anul curent (N) 2017 | Diferențe | Explicații diferențe |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--|
| Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1) | mil lei | 821.234 | 897.342 | 76.108 | Cresterea cifrei de afaceri in 2017 cu 9,27% fata de 2016 este rezultatul cresterii veniturilor din activitatea de baza(jocuri loto) cu 9,34% fata de 2016. |
| Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43) | mil lei | 97.773 | 83.747 | -14.026 | Reducerea profitului din exploatare se datoreaza cresterii veniturilor intr-o proportie mai mica fata de cresterea cheltuielilor din exploatare din activitatea de baza si a modificarii in structura a ponderii veniturilor din jocuri. |
| Plăți restante total (e+f) | mil lei | | | 0 | |
| e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18)) | mil lei | | | 0 | |
| f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23)) | mil lei | | | 0 | |
| Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24) | nr. pers | 2.478 | 2.471 | -7 | Cauze naturale |
| Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25) | nr. pers | 2.579 | 2.485 | -94 | Cauze naturale |
| Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care: | mil lei | | | 0 | |
| - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204) | mil lei | | | 0 | |
| - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205) | mil lei | | | 0 | |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206) | mil lei | | | 0 | |
| Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care: | mil lei | 0 | 71.167 | 71.167 | Reprezinta varsaminte de dividende repartizate din profitul net al anului 2016. |
| - dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate : | mil lei | 0 | 71.167 | 71.167 | Reprezinta varsaminte de dividende repartizate din profitul net al anului 2016. |
| - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209), | mil lei | 0 | 71.167 | 71.167 | Reprezinta varsaminte de dividende repartizate din profitul net al anului 2016. |
| - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210), | mil lei | | | 0 | |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211), | mil lei | | | 0 | |
| Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: ** | mil lei | 42.612 | 42.612 | 0 | Nu exista modificari de capital |
| - detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192) | mil lei | | | 0 | |
| - detinut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195) | mil lei | 42.612 | 42.612 | 0 | Nu exista modificari de capital |
| - detinut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199) | mil lei | | | 0 | |
| - detinut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200) | mil lei | | | 0 | |
| - detinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201) | mil lei | | | 0 | |
| - detinut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202) | mil lei | | | 0 | |
| Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82) | mil lei | | | 0 | |
| Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83) | mil lei | | | 0 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190) | mil lei | | | 0 | |
| Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189) | mil lei | | | 0 | |

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*
**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va Valoarea aferente indicatorilor economico-financiar se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul precedent (N-1) 2016 | Anul curent (N) 2017 | Diferențe | Explicații diferențe |
|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 0 | 7 | | | 4=3-21 | 5 |

.....

.....

R

Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

| Nr crt | Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare | Scopul subventiei | Baza legala |
|--------|---|-------------------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Nu este cazul

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

| Nr crt | Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii | Scopul subventiei* | Baza legala |
|--------|---|--------------------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Nu este cazul

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniul privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).